

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

信息公开报告

一、企业简介

江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称公司）是国务院确定的国家6大稀土产业集团之一广东省稀土产业集团有限公司的核心企业，同时引进江苏省高科技产业投资有限公司作为战略投资伙伴，是一家集科研、生产、贸易为一体的稀土废弃资源综合回收的集团企业。公司下属三个全资子公司：连云港市兆显新材料实业有限公司、江苏健博粉体材料有限公司及连云港泽宇新材料销售有限公司，共拥有职工300余人，大专及以上学历研发人员160余人。

公司与国内最大的稀土科研机构——包头稀土研究院在技术、研发等领域达成全面战略合作，实现资源共享并承担其主要的产业化实践基地，同时与国内多家知名院校建立长期合作关系。通过多年的发展，公司已发展成为国内最大的稀土废料回收、稀土资源循环利用等稀土高新材料研发和生产的重要基地。同时，公司先后获得省级高新技术企业、省级民营科技型企业、省级资源综合利用企业等称号，并拥有省级企业技术中心及省级工程技术研究中心等研发机构，承担了国家火炬计划项目一项、省级成果转化项目一项。拥有专利16项，新申请专利12项，均通过审查阶段。

目前,公司基于资源再生型 REO 的循环利用,形成 12000 吨/年规模的稀土功能材料产业,包括高性能永磁材料(3000 吨)、稀土三基色红粉(1200 吨)、稀土三基色绿粉(1200 吨)、稀土三基色蓝粉(1000 吨)、771 型稀土抛光粉(1600 吨)、739 型稀土抛光粉(1000 吨)、A-8 型稀土抛光粉(1000 吨)和 2000 吨 REO 产品。

公司于 2017 年 3 月份正式在全国中小企业股转系统挂牌成功,成为了一家非上市的新三板挂牌企业,借助于企业良好的发展前景,公司正在全面致力于推进实现稀土废弃资源的深度回收和循环利用,进一步巩固提升稀土磁性废料处置利用领域中领先地位,以期成为国家稀土产业升级调整战略中主要的产业基地之一。

二、管理架构

董事会

董事长:王成坚

董事:杨德华

董事:洪菁萃

董事:闫向秋

董事:张涛

支部委员会

支部书记:王成坚

支部副书记:张涛

三、重要人事变动

蔡剑:2021年11月30日因工作原因辞去董事职务

张涛:2021年12月31日经公司第一届董事会第四十次会议聘任为副总经理,同时提名为董事。

赵维亮:2021年6月8日第一届董事会第十六次会议选举为监事会主席。

四、企业负责人薪酬

江苏广晟健发企业负责人2021年薪酬情况

单位:万元

序号	姓名	现任职务	任起止时间	应付薪酬	2019年度从本公司获得税前报酬情况				在关联方领取的税前薪酬总额	备注
					社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬		
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	王成坚	董事、董事长	2019年8月至今	50	10.55	0	60.55	0	0	
2	梁浩	董事、总经理	2015年至今	50	4.43	0	54.43	0	0	
3	梁健	常务副总	2016年至今	31.92	4.43	0	36.35	0	0	

五、财务状况和经营成果

广晟健发2021年合并口径营业总收入39267万元;营业成本、税金及附加、三项费用支出合计39211万元;利润总额66万元;净利润66万元;资产总额95638万元;负债总额68022万元;所有者权益27616万元。

六、重大改革重组

近年来,公司无发生重大改革重组事项。

七、产权转让和增资

近年来，公司无发生重大改革重组事项。

八、社会责任

近年来，公司没有可供展示的社会责任活动。